UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 149

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 06.08.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
9.532.969,43	-1.574.098,29	13.151.049,95	21.109.921,09	000010	000021

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 06.08.2024	-1.044.129,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2 18-14060-4404-013413	202408067002 00538513514
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 06.08.2024	-197.133,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2 47-14060-4406-000416	202408067002 00538513517
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 06.08.2024	-179.359,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2 50-14060-4406-000415	202408067002 00538513512
00000	4SUVOBOR KOP CACAK 220-19485-31	HLC 06.08.2024	-102.867,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 3931-24	202408067002 00538527471
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 06.08.2024	-49.872,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	2 50-11029-4404-046168	202408067002 00538513515
00000	6EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00538513514 060824	06.08.2024	-522,06					2024080699955
00000	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538513517 060824	06.08.2024	-78,85					2024080699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538513512 060824	06.08.2024	-71,74					2024080699955
00000	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538527471 060824	06.08.2024	-41,14					2024080699955
00001	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00538513515 060824	06.08.2024	-24,00					2024080699955
00001	1Privredno Drustvo Polysynt Cacak Put Obrada Savskovic 7 Cacak 155-77635-02	RTG 06.08.2024		1.412,90	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-05544	202408067002 00538488565
00001	2SLOBODAN STEVCIC PREDUZETNIK VIVES DUSANA PETROVICA SANETA 64 VRNJACKA BANJA 170-50021886000-94	GWS 06.08.2024		2.000,00	22	1po racunu		202408067002 00538513905
00001	3TEHNIX.PRO UZICE PREDRAG JOVANCICE JELOVOGORSKA 12A UZICE 170-50024923000-13	VGWS 06.08.2024		3.316,32	22	1Uplata po predracunu		202408067002 00538495783
00001	4ENERGO LOGISTIKA DOO CHACHAK PRELJINA, SREDNJI KRAJ BB PRELJINA 205-241183-62	RTG 06.08.2024		3.588,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PPON24-002701	202408067001 00538450295
00001	5036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 06.08.2024		4.200,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202408067002 00538477244
00001	6JOILART DOO BOGOLJUBA PETKOVICA 1A BARAJEVO 200-3155900101879-15	GC 06.08.2024		17.835,12	22	1PROMET ROBE I USLUGAFINALNA PO OSSNJA	PKF24-04760	202408067002 00538518140
00001	7Izrada metalnih konstrukcija MH Mo BALUSKI PUT 25 Baluga (Trnavska 170-50036811000-03	nGWS 06.08.2024		24.364,86	22	0Uplata po racunu	PKF24-05012	202408067001 00538442909
00001	8ATM TRIO DOO Trbusani bb Cacak 155-8729-13	RTG 06.08.2024		25.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-04316	202408067001 00538402027
00001	9MARIJA VASILIJEVIĆ PR TR CEGER 032 ČAČAK MILOŠA OBILIĆA 160-6000000847234-38	IPC 06.08.2024		28.378,80	22	1uplata po predracunu PP0N24-00276	6	202408067002 00538461110

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD TRG PRIJATELJST 385-202050005095-64	IPC 06.08.2024		34.606,08	22	1221-Transport of goods and services final consumption		202408067002 00538542041
00002	1Izrada metalnih konstrukcija MH Mo BALUSKI PUT 25 Baluga (Trnavska 170-50036811000-03	nGWS 06.08.2024		91.672,56	22	1Uplata po predracunu	PPON24-002676	202408067001 00538449623
00002	2SZR SALAT CENTAR-PLASTENICI DRAGAN 99 palih boraca 42 BEOGRAD-ZEMUN 160-510846-41	RTG 06.08.2024		196.441,20	22	1PPON24-002703		202408067002 00538544940
00002	3FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 06.08.2024		495.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	PKF24-04852	202408067000 00538348736
00002	4METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 06.08.2024		730.043,78	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408067002 00538510339
00002	5PTP KOLAREVIC DOO BAKIONICA BAKIONICA bb Pozzega 200-2885310101916-59	RTG 06.08.2024		820.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros		202408067002 00538529348
00002	6Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 06.08.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	06,08,2024,	202408067002 00538485740
00002	7MET INZZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 06.08.2024		1.455.127,95	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408067002 00538539367
00002	8HARD GRADNJA DOO BEOGRAD-PALILULA PETRA DRAPSSINA 9 BORCHA 325-9500500413879-62	RTG 06.08.2024		1.711.512,24	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	24-04016	202408067001 00538400704
00002	9MET INZZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 06.08.2024		1.863.232,14	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408067002 00538549923
00003	0MET INZZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 06.08.2024		2.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202408067001 00538359051
00003	1POTENS-PERFORACIJA DOO POZZEGA BAKIONICHKA 14 POZZEGA 325-9500700192994-12	RTG 06.08.2024		2.643.318,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	24-03640	202408067002 00538522053

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000031 naloga)	Ukupno	-1.574.098,29	13.151.049,95